

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Новосибирский завод дорожных машин»**  
**(далее в тексте – Общество)**

Полное фирменное наименование общества	акционерное общество «Новосибирский завод дорожных машин»
Место нахождения общества:	630032 г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	19.06.2019
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06.06.2019
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 2-я Школьная, дом 43, 1-ый этаж, зал заседаний Совета директоров АО «Дормаш»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 20 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	14 часов 10 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	14 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 20 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	«Филиал Акционерного общества «Республиканский Специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск»
Место нахождения:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Почтовый адрес:	630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1
Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:	Турчинович Татьяна Николаевна
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	19.06.2019

***Повестка дня общего собрания акционеров:***

1. Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения аудитора.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2018 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год, определение размера, срока и формы их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».
5. Избрание ревизора АО «Дормаш».
6. Утверждение аудитора АО «Дормаш».

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета АО «Дормаш» за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **55 977**, что составляет **90,27 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2018 год.**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	55977	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Дормаш» за 2018 год».**

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), заключения аудитора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **55 977**, что составляет **90,27 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора.**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	55977	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дормаш» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора».**

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Распределение прибыли и убытков АО «Дормаш» по результатам 2018 года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год, определение размера, срока и формы их выплаты.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **55 977**, что составляет **90,27 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:**  
**Дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

***Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:***

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	<b>55977</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:** «Дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать».

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание членов Совета директоров АО «Дормаш».**

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **310 050**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **310 050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **279 885**, что составляет **90,27 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**  
**Избрать членов Совета директоров АО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров:**  
**Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Пасконная Евгения Равильевна.**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Против всех проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Бессонов Константин Евгеньевич	<b>55977</b>
2. Валетов Равиль Шайхуллович	<b>55977</b>

3.	Валетова Людмила Николаевна	55977
4.	Захаров Павел Александрович	55977
5.	Пасконная Евгения Равильевна	55977

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования принято решение:** «Избрать членов Совета директоров АО «Дормаш». Кандидаты в Совет директоров: Бессонов Константин Евгеньевич, Валетов Равиль Шайхуллович, Валетова Людмила Николаевна, Захаров Павел Александрович, Пасконная Евгения Равильевна».

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Избрание ревизора АО «Дормаш».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

При подсчете не учитывалось **55 463** голоса, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления: **6 547**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **6 547**.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие **514** голоса, что составляет **7,85 %** от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в собрании, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управления.

Кворум по пятому вопросу повестки дня *отсутствует*.

**Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:** *Избрать ревизором АО «Дормаш» Украинца Ирину Владимировну. В связи с отсутствием кворума итоги голосования по данному вопросу не подводились.*

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитора АО «Дормаш».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: **62 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **55 977**, что составляет **90,27 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня *имеется*.

**Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:** *Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «СИБАУДИТ».*

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:*

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	55977	100

ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих зарегистрированным лицам, принимающим участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитора АО «Дормаш» - ООО «СИБАУДИТ».**

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

*В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.*

Представитель регистратора:



Т.Н. Турчинович



